

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach za rok 2022

	Plan 2022r.	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
PRZYCHODY Z NFZ	50 830 000,00 zł	53 060 326,40 zł	104,39
SPRZEDAŻ USŁ.MED.POZ.ZOZ, NZOZ	10 000,00 zł	7 525,00 zł	75,25
SPRZEDAŻ USŁ. MED.OS. FIZYCZNYM	400 000,00 zł	265 539,94 zł	66,38
SPRZED.USŁUG NIEMEDYCZNYCH w tym:	16 000,00 zł	15 679,16 zł	97,99
wynajem pomieszczeń	15 500,00 zł	15 315,16 zł	98,81
pozostałe	500,00 zł	364,00 zł	72,80
PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00 zł	1 078 843,50 zł	10 788,44
POZ.PRZYCH.OPERACYJNE w tym:	2 423 000,00 zł	2 846 571,18 zł	117,48
terminowe wpłaty podatku PIT4	8 000,00 zł	11 077,00 zł	138,46
darowizny	15 000,00 zł	7 250,46 zł	48,34
refundacja wynagrodzeń rezydentów	600 000,00 zł	761 652,82 zł	126,94
pozostałe (usł. w zakr. kształ.,sprzedaz materiał., dotacje)	1 800 000,00 zł	2 066 590,90 zł	114,81
PRZYCHODY OGÓLEM:	53 689 000,00 zł	57 274 485,18 zł	106,68

KOSZTY :	Plan 2022r.	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	6 840 000,00 zł	5 874 965,11 zł	85,89
leki i środki opatrunkowe, nici chirurg.	2 000 000,00 zł	1 650 127,77 zł	82,51
odczynniki i mat. Diagnostyczne	1 150 000,00 zł	843 323,04 zł	73,33
sprzęt jednorazowy medyczny	1 800 000,00 zł	1 690 824,40 zł	93,93
pozostały sprzęt medyczny	150 000,00 zł	128 559,79 zł	85,71
bielizna i pościel wielorazowa	5 000,00 zł	1 215,12 zł	24,30
energia elektryczna	470 000,00 zł	526 029,84 zł	111,92
środki czystości	120 000,00 zł	146 790,42 zł	122,33
materiały biurowe i druki	200 000,00 zł	167 342,59 zł	83,67
gaz	330 000,00 zł	238 779,07 zł	72,36
tlen medyczny (gazy medyczne)	90 000,00 zł	45 785,12 zł	50,87
środki dezynfekcyjne	200 000,00 zł	174 420,58 zł	87,21
woda i ścieki	75 000,00 zł	89 198,19 zł	118,93
pozostałe materiały	200 000,00 zł	159 831,83 zł	79,92
materiały do remontów bieżących i sp. medycznego	50 000,00 zł	12 737,35 zł	25,47
USŁUGI OBCE w tym:	13 478 000,00 zł	14 187 403,04 zł	105,26
usługi remontowe	50 000,00 zł	137 533,73 zł	275,07
zakup procedur medycznych (usługi medyczne)	3 400 000,00 zł	3 714 440,64 zł	109,25
dyżury kontraktowe	7 500 000,00 zł	7 878 979,23 zł	105,05
telefony	38 000,00 zł	39 394,96 zł	103,67
naprawy i konserwacje	200 000,00 zł	180 724,75 zł	90,36
czynsze (tlenownia, laboratorium)	280 000,00 zł	219 778,99 zł	78,49

usługi transportowe	20 000,00 zł	16 925,00 zł	84,63
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, dozór mienia	450 000,00 zł	376 328,15 zł	83,63
usługi bankowe	20 000,00 zł	18 046,89 zł	90,23
pozostałe usługi	400 000,00 zł	367 096,43 zł	91,77
usługi radcy prawnego	35 000,00 zł	31 980,00 zł	91,37
usługi pralnicze	500 000,00 zł	433 606,02 zł	86,72
usługi żywnościowe	500 000,00 zł	712 006,42 zł	142,40
usługi pocztowe	85 000,00 zł	60 561,83 zł	71,25
PODATKI I OPŁATY w tym:	135 000,00 zł	129 288,48 zł	95,77
podatek od nieruchomości	85 000,00 zł	87 366,00 zł	102,78
opłaty za odbiór odpadów komunalnych	45 000,00 zł	37 445,88 zł	83,21
opłaty skarbowe i inne	5 000,00 zł	4 476,60 zł	89,53
WYNAGRODZENIA w tym:	28 780 000,00 zł	29 983 890,04 zł	104,18
umowy o pracę	28 600 000,00 zł	29 788 858,23 zł	104,16
umowy zlecenie i o dzieło	180 000,00 zł	195 031,81 zł	108,35
ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW w tym:	6 095 000,00 zł	6 920 042,11 zł	113,54
zus-składki (w tym Fundusz Pracy)	5 290 000,00 zł	5 337 272,84 zł	100,89
odpis na ZFŚS	580 000,00 zł	593 103,64 zł	102,26
świadczenia rzeczowe (posiłki, odzież BHP)	15 000,00 zł	11 414,52 zł	76,10
szkolenia pracowników	85 000,00 zł	42 861,00 zł	50,42
badania pracowników	15 000,00 zł	13 305,00 zł	88,70
rezerwa na św. emer. rent. i nagr. jubileusz.	100 000,00 zł	910 704,00 zł	910,70
PPK	10 000,00 zł	11 381,11 zł	113,81
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	40 000,00 zł	30 135,00 zł	75,34
PODRÓŻE SŁUŻBOWE w tym:	25 000,00 zł	24 060,84 zł	96,24
delegacje	10 000,00 zł	9 229,82 zł	92,30
wypłata ryczałtów samochodowych	15 000,00 zł	14 831,02 zł	98,87
AMORTYZACJA	2 500 000,00 zł	2 637 618,13 zł	105,50
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	408 500,00 zł	408 123,14 zł	99,91
ubezpieczenia majątkowe i OC	408 000,00 zł	407 873,14 zł	99,97
składki PFRON	- zł	- zł	0,00
pozostałe	500,00 zł	250,00 zł	50,00
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	58 301 500,00 zł	60 195 525,89 zł	103,25
KOSZTY FINANSOWE	15 000,00 zł	44 854,38 zł	299,03
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	120 000,00 zł	82 751,89 zł	68,96
KOSZTY OGÓLEM:	58 436 500,00 zł	60 323 132,16 zł	103,23
WYNIK FINANSOWY Brutto	- 4 747 500,00 zł -	3 048 646,98 zł	64,22

28-02-2023

DYREKTOR
dr inż. Rafał Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

Podstawowe wskaźniki działalności leczniczej Szpitala w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 r. wyniosły:

1. Liczba leczonych pacjentów łącznie – 8548

I-XII 2021 – **8274**

Wskaźnik 103,31 %.

2. Liczba osobodni leczenia ogółem – 37596

I–XII 2021r. –**40732**

Wskaźnik 92,30%

3. Średni % wykorzystania łóżek szpitalnych –70,55%

I - XII 2021 r. **75,68%**

Wskaźnik 94,87%

4. Liczba porodów – 1787

I–XII 2021 – **2033**

Wskaźnik 87,9%

5. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie - 13613

I - XII 2021 – **12067**

Wskaźnik 112,81%.

W okresie I-XII 2022 r. łączne wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych finansowaniem NFZ w stosunku do zawartego pierwotnego kontraktu wyniosło 94,09%.

W zakresie lecznictwa zamkniętego wykonanie świadczeń w stosunku do pierwotnego kontraktu z NFZ wyniosło 94,18%, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 97,87%, natomiast programy profilaktyczne zrealizowano w 81,14%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do planu finansowego na rok 2022 zrealizowano w 104,39% .

Pozostałe przychody z tyt. usług medycznych świadczonych innym ZOZ wykonano na poziomie 75,25% , natomiast w zakresie realizacji pozostałych świadczeń medycznych na rzecz osób fizycznych na poziomie 66,38%.

Sprzedaż usług niemedycezych (najem, dzierżawa) zrealizowano w 97,99%, pozostałe przychody operacyjne 117,48% zakładanej na 2022 r. kwoty.

W przychodach finansowych uwzględniono umorzoną pożyczkę, otrzymaną od Organu Założycielskiego, w kwocie 1.000.000,00 zł

Łącznie przychody za okres I-XII 2022 r. wyniosły w stosunku do planu rocznego 106,68%.

W zakresie kosztów plan za rok 2022 r. zrealizowano w 103,23%.

Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 85,89 % w stosunku do planu rocznego. Największy wzrost kosztów nastąpił w kosztach zakupu: energii elektrycznej (111,92%) , środków czystości (122,33%), wody i ścieków (118,93%).

W zakresie kosztów usług, które wykonano na poziomie 105,26%, przekroczenie zakładanych wartości nastąpiło w kosztach: usług remontowych – 275,07%, zakupu procedur medycznych – 109,25%, dyżurów kontraktowych – 105,05%, usług żywnościowych -142,40%.

W pozycji kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników koszty wyniosły w stosunku do planu : wynagrodzenia 104,18%, świadczenia na rzecz pracowników 113,54%. W kosztach tych znalazła się kwota wyliczonych przez aktuariusza rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, która wyniosła 910.704,00 zł. Tak znaczny wzrost wartości rezerw spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń pracowników Szpitala, które były obligatoryjne zgodnie z obowiązującymi w 2022 r. przepisami. Realizacja pozostałych rodzajów kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosła:

- amortyzacja – 105,50%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 96,24%
- pozostałe koszty (ubezpieczenie, PFRON) – 99,91%

Wynik finansowy na dn. 31-12-2022 r. (wg stanu księgowego na dzień 27-02-2023 r.) wynosi brutto **-3.048.646,98 zł. (strata).**

Należności z tytułu dostaw i usług na dn. 31-12-2022 r. wynoszą 4.500.109,53zł (po zmniejszeniu o odpis aktualizujący tj. 600.450,30 zł.). Znaczącą kwotę bo 4.491.435,57 zł. stanowią należności bieżące od Narodowego Funduszu Zdrowia. Należności wymagalne wyniosły 5.055,70 zł. i zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 3.112.775,95 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 969.380,33 zł.

Pozostałe zobowiązania obejmujące w szczególności wynagrodzenia, potrącenia od wynagrodzeń, składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, wyniosły 4.104.529,01 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak